


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												32/2022	
Projeto:											Período		
											DEZEMBRO/22		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)		Número	Data			
							Tipo						
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED		552,436,000,103,738	12/01/2023	CREDITO	R\$ 454,565.53	
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED		263,140,406	12/01/2023	CREDITO	R\$ 500,000.00	
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED		263,140,924	12/01/2023	CREDITO	R\$ 295,000.00	
4	1	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP		TED DEVOLVIDA	PAGAMENTO INDEVIDO	CREDITO EM CONTA	TED		263,638,458	16/01/2023	CREDITO	R\$ 20.00	
											R\$	1,249,585.53	
5	1.1	RODRIGO HENRIQUE SANJAR DINI	491.136.218-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,436,000,029,436	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,936.27	
6	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,558	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,877.70	
7	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,565	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,625.71	
8	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,603.77	
9	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,569.24	
10	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,229.75	
11	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,044.47	
12	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,796.32	
13	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,044.47	
14	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,592.80	
15	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,229.75	
16	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,849.53	
17	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,258.18	
18	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,694.77	
19	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,694.77	
20	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,992.04	
21	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,590.65	
22	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,576.47	
23	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2,617.18	
24	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2,487.73	
25	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,175.02	
26	1.1	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS	272.608.628-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,603.77	
27	1.1	DANIEL RAMOS OLCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,590.65	
28	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,450.94	

29	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,849.53
30	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2,872.86
31	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,394.47
32	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,590.65
33	1.1	FERNANDA MUNIZ SILVA	497.865.408-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,831.97
34	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,603.77
35	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2,595.66
36	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	6.013	1/2/2023	TED	R\$	1,772.87
37	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,569.24
38	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,590.65
39	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,590.65
40	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,630.42
41	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,694.77
42	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,694.77
43	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,694.77
44	1.1	JOAO VICENTE A DE CASTRO MONTEIRO	453.158.048-60	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	6,244.52
45	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,482.27
46	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,923.90
47	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,373.93
48	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,992.04
49	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,590.65
50	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2,820.07
51	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,507.41
52	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,792.89
53	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3,157.19
54	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,512.77
55	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,513.77
56	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,512.77
57	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,648.58
58	1.1	MARINA DOS SANTOS AGUILERA RAMOS	366.797.118-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	4,453.94
59	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,603.77
60	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,923.43
61	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,694.77
62	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1,603.77

63	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.394.47
64	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.072.91
65	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.694.77
66	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.415.34
67	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.923.90
68	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.044.47
69	1.1	RICHARD GOMES L LOPES	313.955.358-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2.263.13
70	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2.640.77
71	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.523.54
72	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.694.77
73	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.603.77
74	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.694.77
75	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.625.71
76	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.072.91
77	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2.474.01
78	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.926.91
79	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	2.211.21
80	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.992.04
81	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.603.77
82	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.849.53
83	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.394.47
84	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.694.77
85	1.1	VIEVLIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	1.694.77
86	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.923.90
87	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.197.83
88	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.013	1/2/2023	TRANSF	R\$	3.590.65
89	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	10.201	1/2/2023	TED	R\$	3.590.65
90	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	10.202	1/2/2023	TED	R\$	2.871.39
91	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS	NF 100	TRANSFERENCIA	TED	10.203	1/2/2023	TED	R\$	356.638.19
92	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 76	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000,033,646	1/3/2023	TRANSF	R\$	35.000.00
93	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 5008	BOLETO	BOL	10.301	1/3/2023	COD. BARRAS	R\$	2.987.96
94	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 3061	BOLETO	BOL	10.302	1/3/2023	COD. BARRAS	R\$	57.066.01
95	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOEDUCAÇÃO REF DEZEMBRO/22	NF 13	BOLETO	BOL	10.303	1/3/2023	COD. BARRAS	R\$	4.000.00
96	1.2	MARIANA VELASCO MORAES DE LIMA	37.072.610/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REF DEZEMBRO/22	NF 10	BOLETO	BOL	10.304	1/3/2023	COD. BARRAS	R\$	3.000.00

97	1.2	MONGATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	72.732.779/0001-40	VISITA TÉCNICA	NF 8174	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,401	1/4/2023	TRANSF	R\$	364.00
98	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 1026	TRANSFERENCIA	TED	10,402	1/4/2023	TED	R\$	6.817.90
99	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 1005	TRANSFERENCIA	TED	10,403	1/4/2023	TED	R\$	1.080.50
100	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.006.939	TRANSFERENCIA	TED	10,404	1/4/2023	TED	R\$	7.132.85
101	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.006.943	TRANSFERENCIA	TED	10,405	1/4/2023	TED	R\$	2.011.20
102	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF DEZEMBRO/22	NF 1203	BOLETO	BOL	10,406	1/4/2023	COD. BARRAS	R\$	10.000.00
103	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	313.949.928-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF DEZEMBRO/22	NF 4	BOLETO	BOL	10,407	1/4/2023	COD. BARRAS	R\$	3.500.00
104	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 1004	TRANSFERENCIA	TED	10,408	1/4/2023	TED	R\$	18.149.00
105	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	BOLETO	BOLETO	BOL	10,501	1/5/2023	COD. BARRAS	R\$	624.80
106	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS EXTRA	NF 101	TRANSFERENCIA	TED	10,502	1/5/2023	TED	R\$	7.200.00
107	1.2	DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REF DEZEMBRO/22	NF 63	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.251,000,002,500	1/6/2023	TRANSF	R\$	10.000.00
108	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.007.482	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	46.312.80
109	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.006.260	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	3.013.34
110	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.006.269	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	3.298.00
111	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.006.239	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	1.720.60
112	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.006.246	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	1.170.42
113	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.006.258	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	353.75
114	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.006.240	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	1/12/2023	TRANSF	R\$	1.750.00
115	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 1650	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026,000,001,468	1/12/2023	TRANSF	R\$	1.500.00
116	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.000.011	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224,000,000,578	1/12/2023	TRANSF	R\$	9.706.20
117	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.000.032	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224,000,000,578	1/12/2023	TRANSF	R\$	57.500.00
118	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 000.000.027	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224,000,000,578	1/12/2023	TRANSF	R\$	24.000.00
119	1.2	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	MOTOBOY	NF 118	TRANSFERENCIA	TED	11,201	1/12/2023	TED	R\$	440.00
120	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.006.943	TRANSFERENCIA	TED	11,202	1/12/2023	TED	R\$	2.011.20
121	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.006.939	TRANSFERENCIA	TED	11,203	1/12/2023	TED	R\$	7.132.85
122	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA	NF 1758	TRANSFERENCIA	TED	11,204	1/12/2023	TED	R\$	958.50
123	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FISICA REF DEZEMBRO/22	NF 10	TRANSFERENCIA	TED	11,205	1/12/2023	TED	R\$	3.500.00
124	1.2	ALELO S A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 802183	BOLETO	BOL	11,206	1/12/2023	COD. BARRAS	R\$	14.580.00
125	1.2	ALELO S A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 802508	BOLETO	BOL	11,207	1/12/2023	COD. BARRAS	R\$	7.140.00
126	1.2	JULIANO SIMAO AZEVEDO	24.460.972/0001-27	MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA	NF 144	TRANSFERENCIA	TED	11,208	1/12/2023	TED	R\$	3.000.00
127	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO	NF 37	TRANSFERENCIA	TED	11,209	1/12/2023	TED	R\$	3.550.00
128	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 1003	TRANSFERENCIA	TED	11,210	1/12/2023	TED	R\$	14.995.00
129	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 1050	TRANSFERENCIA	TED	11,211	1/12/2023	TED	R\$	9.990.00

130	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE IMPRESSOS	NF 000.000.643	TRANSFERENCIA	TED	11,212	1/12/2023	TED	R\$	1,450.00
131	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 281	TRANSFERENCIA	TED	11,213	1/12/2023	TED	R\$	19,976.32
132	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NF 282	TRANSFERENCIA	TED	11,214	1/12/2023	TED	R\$	5,987.97
133	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 1013	TRANSFERENCIA	TED	11,215	1/12/2023	TED	R\$	12,672.00
134	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 1012	TRANSFERENCIA	TED	11,216	1/12/2023	TED	R\$	5,010.00
135	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NF 1036	TRANSFERENCIA	TED	11,217	1/12/2023	TED	R\$	12,847.30
136	1.2	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	NF 3.669.074	BOLETO	BOL	11,218	1/12/2023	COD. BARRAS	R\$	2,461.01
137	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.007.131	TRANSFERENCIA	TED	11,219	1/12/2023	TED	R\$	5,134.80
138	1.2	D & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	NF 19	TRANSFERENCIA	TED	11,220	1/12/2023	TED	R\$	17,975.00
139	1.2	MARCIA CRISTINA CHAGAS MACEDO ME	11.118.138/0001-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGIA REF DEZEMBRO/22	NF 11	BOLETO	BOL	11,221	1/12/2023	COD. BARRAS	R\$	2,800.00
140	1.2	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	N 000.001.115	TRANSFERENCIA	TED	11,222	1/12/2023	TED	R\$	1,202.50
141	1.2	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	N 000.001.105	TRANSFERENCIA	TED	11,223	1/12/2023	TED	R\$	1,320.03
142	1.2	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	N 000.001.108	TRANSFERENCIA	TED	11,224	1/12/2023	TED	R\$	10,373.00
143	1.3	FGTS 12/2022			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,225	1/12/2023	COD. BARRAS	R\$	26,846.11
144	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 157	TRANSFERENCIA	TED	11,301	1/13/2023	TED	R\$	3,490.00
145	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	NF 159	TRANSFERENCIA	TED	11,302	1/13/2023	TED	R\$	24,990.00
146	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	NF 158	TRANSFERENCIA	TED	11,303	1/13/2023	TED	R\$	5,000.00
147	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.025.497	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,038,000,050,081	1/16/2023	TRANSF	R\$	7,914.50
148	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	PAGAMENTO DE SISTEMA	NF 47478	BOLETO	COD. BARRAS	11,601	1/16/2023	COD. BARRAS	R\$	120.00
149	1.2	EDSON CARLOS DE OLIVEIRA - ME	28.429.072/0001-78	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	NF 35	TRANSFERENCIA	TED	11,701	1/17/2023	TED	R\$	10,000.00
150	1.2	G ICHIHASHII AUTO PEÇAS SERV LTDA	03.683.035/0001-60	PAGAMENTP DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO	NF 000.010.550	BOLETO	COD. BARRAS	11,801	1/18/2023	COD. BARRAS	R\$	200.00
151	1.2	MONGATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	72.732.779/0001-40	VISITA TÉCNICA	NF 8195	TRANSFERENCIA	TRANSF	11,802	1/18/2023	TRANSF	R\$	320.00
152	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	12,001	1/20/2023	COD. BARRAS	R\$	85,212.02
153	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	12,002	12/20/2022	COD. BARRAS	R\$	1,904.76
154	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	12,003	1/20/2023	COD. BARRAS	R\$	6,487.03
155	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	12,401	1/24/2023	COD. BARRAS	R\$	890.25
156	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	12,402	1/24/2023	COD. BARRAS	R\$	2,314.68
157	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS			TARIFA	TAR		820,251,100,950,779	1/25/2023	TARIFA	R\$	69.00
VALOR TOTAL											R\$	1,220,307.92

CONVENIENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

BIUNA.31 DE DEZEMBRO DE 2022



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 202,144.57
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 894,439.50
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 123,654.85
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 1,220,307.92

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	32/2022
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE ITARIRI, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	DEZEMBRO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 744,780.64	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 1,220,307.92
Transferidos pelo Concedente 1,249,565.53	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 20.00	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 1,220,307.92
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/12/2021 A 31/12/2021 2,729.20	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,997,095.37	
	Saldo para o período seguinte R\$ 776,787.45

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	